



**VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.**  
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682



**Všem obcím,  
v jejichž obvodu zajišťuje  
společnost provoz vodovodů a kanalizací**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

VSETÍN

Ing. Sedlák

25. 4. 2017

☎ 571 484 018

Věc:

**Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2016**

Na základě platného znění zákona č. 274/2001 Sb., § 36 odst. 5 Vám v příloze zasiláme Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 včetně komentáře.

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA  
ekonomická náměstkyně

Příloha:

- dle textu

**Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle  
cenových předpisů pro vodné a stočné**

Za kalendářní rok: 2016, DPH 15.0 %  
Jednotně odběratelské porovnání ceny

Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (IČO 47674652)  
V+S

Tabulka č. 1

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
1	Materiál	mil.Kč	32,353	33,417	-1,064	3,928	3,984	-0,056	-	-
1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil.Kč	26,745	27,609	-0,864	0,000	0,000	0,000	-	-
1.2	- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
1.3	- chemikálie	mil.Kč	1,023	1,042	-0,019	1,958	2,020	-0,062	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
1.4	- ostatní materiál	mil.Kč	4,585	4,766	-0,181	1,970	1,964	0,006	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
2	Energie	mil.Kč	7,295	7,587	-0,292	7,890	9,520	-1,630	-	-
2.1	- elektrická energie	mil.Kč	6,953	7,239	-0,286	7,788	9,390	-1,602	v souladu s plán kalkulaci	úspora nákladů-pozdější předání objektu ČRBIII
2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)	mil.Kč	0,342	0,348	-0,007	0,102	0,130	-0,027	v souladu s plán kalkulaci	mírná úspora zemního plynu-vyšší využití bioplynu na COV Žubří
3	Mzdy	mil.Kč	34,534	34,585	-0,052	26,877	26,929	-0,052	-	-
3.1	- přímé mzdy	mil.Kč	24,706	24,681	0,025	19,141	19,153	-0,013	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
3.2	- ostatní osobní náklady	mil.Kč	9,827	9,904	-0,077	7,736	7,775	-0,039	souvisí s přímými mzdami	souvisí s přímými mzdami
4	Ostatní přímé náklady	mil.Kč	77,907	78,151	-0,244	81,792	84,310	-2,519	-	-
4.1	- odpisy	mil.Kč	61,649	61,966	-0,318	17,468	18,010	-0,542	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
4.2	- opravy infrastrukturního majetku	mil.Kč	15,414	15,341	0,073	23,295	23,257	0,038	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
4.3	- nájem infrastrukturního majetku	mil.Kč	0,845	0,844	0,001	41,058	43,043	-1,985	dle uzavřených smluv	dle uzavřených smluv nižší nájem ČRBIII
4.4	- prostředky obnovy infrastr. majetku	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
5	Provozní náklady	mil.Kč	3,187	3,215	-0,028	8,515	8,558	-0,043	-	-
5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil.Kč	0,014	0,014	0,000	1,033	1,022	0,012	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil.Kč	0,884	0,893	-0,010	4,534	4,511	0,023	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil.Kč	2,289	2,308	-0,019	2,948	3,025	-0,077	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
6	Finanční náklady	mil.Kč	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-
7	Finanční výnosy	mil.Kč	-2,403	-2,265	-0,138	-6,875	-6,500	-0,175	mírně vyšší tržby za neregulovanou činnost	v souladu s plán kalkulaci
8	Výrobní režie	mil.Kč	3,638	3,660	-0,022	6,218	6,213	0,005	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
9	Správní režie	mil.Kč	18,116	18,076	0,039	14,861	14,816	0,045	v souladu s plán kalkulaci	v souladu s plán kalkulaci
10	Úplné vlastní náklady	mil.Kč	174,626	176,427	-1,801	143,406	147,830	-4,424	celková úspora nákladů,tzn.nižší ÚVN	celková úspora nákladů,tzn.nižší ÚVN
A	Hodnota infrastruktur m.podle VÚME	mil.Kč	4356,20	4405,00	-48,80	4023,95	3910,00	113,95	v souladu s plánem	v souladu s plánem
B	Porizovací cena souvis. provozního hmotn.maj.	mil.Kč	73,27	23,31	-0,04	0,00	0,00	0,00	v souladu s plánem	-
C	Počet pracovníků	osob	85,0	85,0	0,0	63,0	65,0	-2,0	v souladu s plánem	posunuli obsazení plánovaných míst v rámci ČRBIII
D	Voda pitná fakturovaná	mil.m3	4,615	4,710	-0,095	-	-	-	mírný pokles spotřeby	-
E	- z toho domácnosti	mil.m3	3,213	3,230	-0,017	-	-	-	mírný pokles spotřeby	-
I	Voda odpadní odváděná fakturovaná	mil.m3	-	-	-	3,955	4,155	-0,200	-	pokles spotřeby
G	- z toho domácnosti	mil.m3	-	-	-	2,725	2,820	-0,095	-	pokles spotřeby
H	Voda srážková fakturovaná	mil.m3	-	-	-	1,209	1,175	0,034	-	v souladu s plánem
I	Voda odpadní čištěná	mil.m3	-	-	-	10,526	10,000	0,526	-	vyšší objem čištěných vod než byl plánován
J	Pitná nebo odpadní voda převzatá	mil.m3	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
K	Pitná nebo odpadní voda předaná	mil.m3	-	-	-	0,000	0,000	0,000	-	-

Tabulka č. 2

Řádek	Text	Měrná jedn.	Voda pitná			Voda odpadní			Voda pitná	Voda odpadní
			Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl	Skutečnost	Kalkulace	Rozdíl		
11	JEDNOTKOVÉ NAKLADY	Kč/m3	37,84	37,46	0,38	27,77	27,74	0,04	nižší prodej, tzn.vyšší jednotkové náklady	nižší prodej, tzn.vyšší jednotkové náklady
12	Úplné vlastní náklady - ÚVN	mil.Kč	174,626	176,427	-1,801	143,406	147,830	-4,424	viz řádek 10.	viz řádek 10.
13	Kalkulační zisk	mil.Kč	8,582	10,584	-2,002	8,412	8,870	-0,458	vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk	vyšší jednotkové náklady, tzn.nižší zisk
14	- podíl z ÚVN (orientační ukazatel)	%	4,91	6,00	-1,08	5,87	6,00	-0,13	viz řádek 13.	viz řádek 13.
15	7.ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr. majetku	mil.Kč	7,981	9,843	-1,862	7,823	8,749	-0,426	viz řádek 13.	viz řádek 13.
16	Celkem ÚVN + zisk	mil.Kč	183,208	187,010	-3,802	151,816	156,700	-4,882	nižší prodej, tzn.nižší tržby	nižší prodej, tzn.nižší tržby
17	Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková	mil.m3	4,815	4,710	0,095	5,164	5,330	-0,166	viz výše	viz výše
18	CENA pro vodné, stočné	Kč/m3	39,70	39,70	0,00	29,40	29,40	0,00	-	-
19	CLNA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m3	45,66	45,66	0,00	33,81	33,81	0,00	-	-
20	Prostředky obnovy infrastr. majetku za rok	mil.Kč	91,000	77,500	13,500	45,900	37,764	8,136	dle možnosti a potřeb	dle možnosti a potřeb
	Tvorba prostředků od r.2009	mil.Kč	781,942	-	-	495,996	-	-	-	-
	Čerpání prostředků od r.2009	mil.Kč	-	725,039	-	-	210,954	-	dle možnosti a potřeb	dle možnosti a potřeb

Vypracoval: Ing.Martin Sedláč  
Kontroloval: Ing.Miroslava Vaculíková, MBA, EN  
Telefon: 571484020

Datum: 3.4.2017  
Schválil: Ing.Michal Korabik, MBA, ředitel společnosti  
E-mail: martin.sediak@vskvs.cz

